

附件 1:

2024 年度武汉市和平中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市和平中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市和平中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市和平中学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市和平中学概况

一、单位主要职责

贯彻党中央的教育方针，教育教学为主，对青年一代传播一定的政治思想意识；为社会生产各部门提供劳动力后备军；整理和保存文化；传递和传播文化；创造和更新文化；促进人的身心全面发展。承担义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市和平中学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市和平中学决算组成。无内设科室无下级单位。

第二部分 武汉市和平中学 2024 年度单位 决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市和平中学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,166.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,054.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	58.45	八、社会保障和就业支出	38	86.57
	9		九、卫生健康支出	39	83.58
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	
	1		十二、农林水支出	42	
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	1		十五、商业服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	2		二十三、其他支出	53	
	2		二十四、债务还本支出	54	
	2		二十五、债务付息支出	55	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	2	2,224.62	本年支出合计	57	2,224.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	58	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	59	
总计	3	2,224.62	总计	60	2,224.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市和平中学

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 224. 62	2, 166. 17					58. 45
205			教育支出	2, 054. 46	1, 996. 02					58. 45
20502			普通教育	2, 052. 03	1, 993. 59					58. 45
2050203			初中教育	2, 052. 03	1, 993. 59					58. 45
20507			特殊教育	2. 43	2. 43					
2050701			特殊学校教育	2. 43	2. 43					
208			社会保障和就业支出	86. 57	86. 57					
20805			行政事业单位养老支出	86. 57	86. 57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 57	86. 57					
210			卫生健康支出	83. 58	83. 58					
21011			行政事业单位医疗	83. 58	83. 58					
2101102			事业单位医疗	48. 77	48. 77					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34. 81	34. 81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市和平中学

2024 年度

单位：万元

			项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,224.62	2,124.53	100.10			
205			教育支出	2,054.46	1,989.18	65.29			
20502			普通教育	2,052.03	1,988.60	63.43			
2050203			初中教育	2,052.03	1,988.60	63.43			
20507			特殊教育	2.43	0.58	1.86			
2050701			特殊学校教育	2.43	0.58	1.86			
208			社会保障和就业支出	86.57	86.57				
20805			行政事业单位养老支出	86.57	86.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57				
210			卫生健康支出	83.58	48.77	34.81			
21011			行政事业单位医疗	83.58	48.77	34.81			
2101102			事业单位医疗	48.77	48.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.81		34.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市和平中学

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,166.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,996	1,996.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.57	86.57		
	9		九、卫生健康支出	41	83.58	83.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,166.17	本年支出合计	59	2,166	2,166.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,166.17	总计	64	2,166	2,166.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市和平中学

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		2, 166. 17	2, 066. 08
205			教育支出		1, 996. 02	1, 930. 74
20502			普通教育		1, 993. 59	1, 930. 16
2050203			初中教育		1, 993. 59	1, 930. 16
20507			特殊教育		2. 43	0. 58
2050701			特殊学校教育		2. 43	0. 58
208			社会保障和就业支出		86. 57	86. 57
20805			行政事业单位养老支出		86. 57	86. 57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		86. 57	86. 57
210			卫生健康支出		83. 58	48. 77
21011			行政事业单位医疗		83. 58	48. 77
2101102			事业单位医疗		48. 77	48. 77
2101199			其他行政事业单位医疗支出		34. 81	34. 81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市和平中学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,725.11	302	商品和服务支出	80.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	512.31	30201	办公费	29.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	683.49	30205	水费	0.89	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.57	30206	电费	4.32	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	24.89	30209	物业管理费	2.25			
30112	其他社会保障缴费	26.27	30211	差旅费	1.32			
30113	住房公积金	154.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89			
30199	其他工资福利支出	71.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	260.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.00			
30302	退休费	211.87	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	31.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	26.76			
30309	奖励金		30229	福利费	1.47			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.90			
人员经费合计		1,985.84	公用经费合计					80.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市和平中学

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

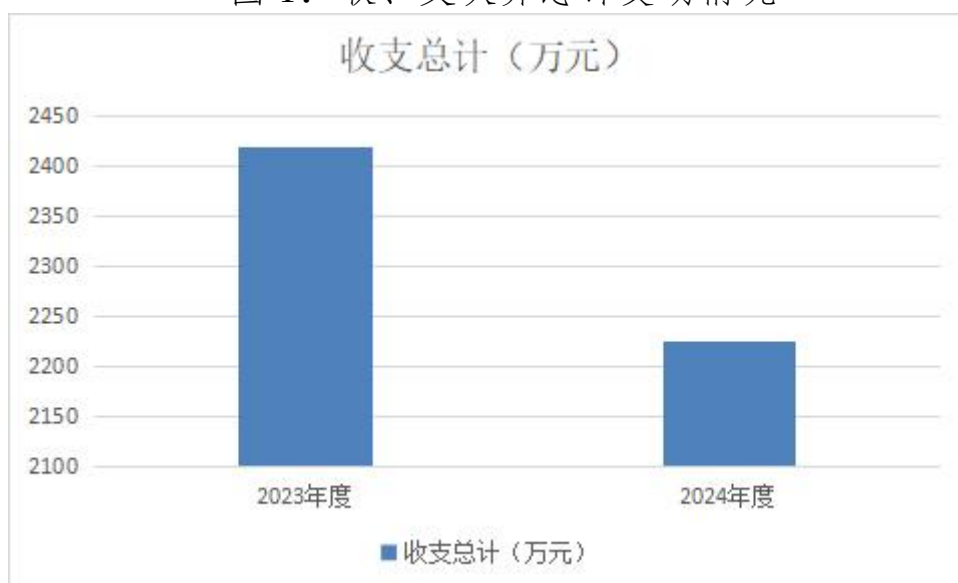
武汉市和平中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市和平中学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,224.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 195.44 万元，下降 8.1%，主要原因是教师人员减少，2024 年下半年无外聘教师服务费，导致收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,224.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 195.44 万元，下降 8.1%。其中：财政拨款收入 2,166.17 万元，占本年收入 97.4%；其他收入 58.45 万元，占本年收入 2.6%；本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,224.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 195.44 万元，下降 8.1%。其中：基本支出 2,124.53 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 100.1 万元，占本年支出 4.5%；本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

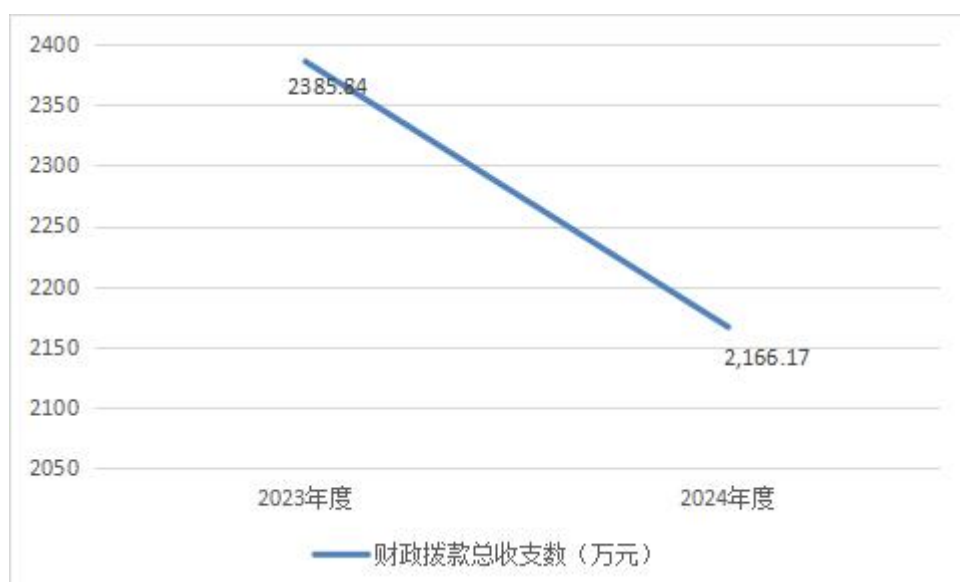


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,166.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.67 万元，下降 9.2%。主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费收支有下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,166.17 万元，比 2023 年度决算数减少 219.67 万元，主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费收支有下降，本年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,166.17 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.67 万元，下降 9.2%，主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费支出有下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,166.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,996.02 万元，占 92.1%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、办公设备购置。

2. 社会保障和就业支出类支出 86.57 万元，占 4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 83.58 万元，占 3.9%。主要是用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,494.86 万元，支出决算为 2,166.17 万元，完成年初预算的 86.8%。其中：基本支出 2066.08 万元，项目支出 100.1 万元。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2,247.4 万元，支出决算为 2,054.47 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出及转入退休。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 50.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因：政策性调整，随班就读及学生补助经费实际金额变少，预算编制做多了。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 157.19 万元，支出决算为 86.57 万元，完成年初预算的 55.1%，支出决算数小于年初预算数支出决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险

指标下达后进行了政策性调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 85.47 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 57.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险指标下达后进行了政策性调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算和决算的分类不同，预算里行政事业单位医疗只有事业单位医疗，无其他行政事业单位医疗支出分类，而决算里两种分类均有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,066.08 万元，其中：

人员经费 1,985.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市和平中学政府采购支出总额 31.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.82 万元。授予中小企业合同金额 25.83 万元，占政府采购支出总额的 82.2%，其中：授予小微企业合同金额 25.83 万元，占授予中小企业合同金额的 82.2%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市和平中学共有车辆 0 辆（有 1 辆车已报废处置，处置收益 2760 元已于 2024 年 12 月 2 日上交国家金库武汉市洪山区支库），其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，他用车主要是用于教育教学办公用；单位价值 100 万元以上设备 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 100.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确。项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制，项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目受益教师和学生，群众满意度较高。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确。项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制，项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目受益教师和学生，群众满意度较高。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.29 万元，执行数为 65.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全部用于日常的教育教学工作，为提升我校教育教学质量保驾护航。发现的问题及原因：绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加一些指标。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标；二是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。

医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.46 万元，

执行数为 34.81 万元，完成预算 60.58%。主要产出和效益：全部用于日常的教育教学工作，为提升我校教育教学质量保驾护航。发现的问题及原因：绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加一些指标。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标；二是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 2024 年干部教师队伍建设专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,183.01 万元，执行数为 2,166.17 万元，完成预算的 99.23%。主要产出和效益是：一是保障了 2024 年外聘教师服务经费，学校教育教学质量稳步提升；二是在成本控制率、外聘教师考核合格率、工作完成及时率、师生满意率等指标完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是项目资金未完全执行完毕，是由于实际支付金额按照项目中标通知书金额执行，因而未能将年初预算资金全部执行完毕；二是外聘教师薪资发放及时率不够，因为外聘教师薪资核算不够及时。下一步改进措施：一是按照预算资金和项目合同中标资金执行；二是注意落实落细工作要求，加强项目实施中的过程监督评价，切实发挥项目作用，促进项目年度绩效目标达成。

2. 2024 年上级转移支付项目绩效自评综述：项目支出总额预算数 65.29 万元，执行数 65.29 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是切实保障了 2024 年学校水电办公等费用支出，保障了 2024 年校园安全平安有序，校园环境有一定改善，学生身心健康发展；二是各项工作完成率、资金使用合规率、师生满意率等指标完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：由于新增了一个校区，上级生均公用经费支出不可预见的情形增多，对经费支出的预计安排不能十分准确，导致上级转移支付项目没有全部达成预定绩效目标。下一步改进措施：一是进一步细化公用经费支出预算，尽可能准确掌握上级转移支付的总金额；二是更合理准确安排预算支出，尤其是下半年及时动态调整预算，力争上级专项经费执行率 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向单位主要领导反馈评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为接下来年度单位预算安排的重要依据。我单位按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制。

单位绩效评价结果拟应用情况。我单位将加强项目管理，加强绩效结果与预算安排相结合，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）上级转移支付项目

切实保障了 2024 年学校水电办公等费用支出，确保了 2024 年校园安全平安有序，校园环境有一定改善，学生身心健康发展。各项工作完成率、资金使用合规率、师生满意率等指标完成了年初设定的绩效目标。

（二）干部教师队伍建设专项项目

保障了 2024 年外聘教师服务经费，通过确保 2024 年外聘教师服务经费，学校教育教学质量稳步提升。外聘教师人数控制在 3 人以内，在成本控制率、外聘教师考核合格率、工作完成及时率、师生满意率等指标完成了年初设定的绩效目标，教学质量有所提升。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	上级转移支付	学校日常开支	已按规定完成
2	教育信息化建设专项	按照《采购法》相关规定进行招投标，更新改善师生阅读空间。	已按规定完成

3	医疗费报销	医疗费二次报销	已 按 规 定 完 成
4	义务段一补	中小学学生两免 一补	已 按 规 定 完 成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

附件 1

2024 年度武汉市和平中学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年度武汉市和平中学整体绩效自评得分 98.1 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市和平中学和 2024 年单位整体支出总额预算数 2183.01 万元，执行数 2,166.17 万元，执行率 99.23%。

2. 完成的绩效目标。

保障 2024 年学校水电办公等费用的支出，保障 2024 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，确保学校教育教学工作正常运行。在资金使用合规率、各项工作完成及时率、师生满意率指标等均完成年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

校园安全 and 环境改善与预期还有一定差距，保障学校正常运转能力、成本控制还有待进一步提高。

（三）存在的问题和原因

上一年度绩效评价工作结束后，学校财务及时向单位领导反馈评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施，同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为接下来年度单位预算安排的

重要依据。我校按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

存在的问题及原因：

1. 基本支出方面：离退休人员公用 2 万未完成支出，离退休人员体检费 4.05 万未完成支出，伙食补助 1.6 万（本年度有老师退休）未完成支出，福利费 8.4 万未完成支出。主要由于 2024 年福利费仅用于在职人员体检，离退休人员公用经费全年仅用少量慰问支出和退休教师重阳节活动支出，未在其他方面有支出，导致资金使用不充分。

2. 项目支出方面：上级生均公用经费支出有不可预见的情形，对经费支出的预计安排不能十分准确，导致上级转移支付项目没有全部达成预定绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

进一步细化经费支出预算，尤其是公用经费支出预算，尽可能准确掌握上级转移支付的总金额，更合理准确安排预算支出，尤其是下半年及时动态调整预算，力争财政拨款资金经费执行率 100%。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 单位支出情况

武汉市和平中学 2024 年单位整体支出总额预算数 2,183.01 万元，执行数 2,166.17 万元，执行率 99.2%。其中基本支出 2,066.08 万元，项目支出 100.09 万元。

2. 单位整体绩效目标

武汉市和平中学 2024 年整体绩效目标为：保障 2024 年学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。保障 2024 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，促进学生身心健康发展，促进教育教学质量稳步提升。

（二）部门自评工作开展情况

接上级部门关于绩效项目自评的通知后，我校为了加强对 2024 年预算绩效自评的组织领导，成立了预算绩效自查自评领导小组：

组长：书记校长朱一良（负责本次自查工作的安排部署、督查。）

副组长：王乔 夏志敏（负责具体指导本次自查工作）

成 员：查洁 余全胜 陈巧彤 廖佩 陈冲 甘亚丽（具体要求梳理自查专项整治工作）

专项小组认真学习了关于项目绩效自评的相关文件，学校教学、后勤部门和财务室，结合自评表指标，逐一认真核对项目预算、审计，支付数据，对照进行了自评，并将自评结果汇报给书记校长，经书记校长审定，完成了绩效自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行情况：武汉市和平中学和 2024 年单位整体支出总额预算数 2,183.01 万元，执行数 2,166.17 万元，执行率 99.2%。

偏离原因分析：

1. 基本支出方面：离退休人员公用 2 万未完成支出，离退休人员体检费 4.05 万未完成支出，伙食补助 1.6 万（本年度有老师退休）

未完成支出，福利费 8.4 万未完成支出。主要由于 2024 年福利费仅用于在职人员体检，离退休人员公用经费全年仅用少量慰问支出和退休教师重阳节活动支出，未在其他方面有支出，导致资金使用不充分。

2. 项目支出方面：上级生均公用经费支出有不可预见的情形，对经费支出的预计安排不能十分准确，导致上级转移支付项目没有全部达成预定绩效目标。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

完成情况：数量指标-各项工作完成率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。质量指标-资金使用合规率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。时效指标-各项工作完成及时率，年初目标值 100%，实际完成值 95%。

偏离原因分析：偏离原因分析：项目支出方面：上级生均公用经费支出有不可预见的情形，对经费支出的预计安排不能十分准确，导致上级转移支付项目没有全部达成预定绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

完成情况：社会效益指标-提升教学质量，年初目标值为提升，实际完成值为提升。社会效益指标-保障学校正常运转，年初目标值为保障，实际完成值为保障。

附件 1

2024 年度武汉市和平中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市和平中学			填报日期：	2025 年 2 月 19 日	总分：98.1	
单位名称		武汉市和平中学				
基本支出总额		2066.08		项目支出 总额	100.09	
预算执行情况（万元） （20 分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
			2183.01	2166.17	99.23%	19.85
年度目标（80 分）：保障 2024 年学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。保障 2024 年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，促进学生身心健康发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	95%	14.25
		成本指标	成本控制率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析	1. 基本支出方面：离退休人员公用 2 万未完成支出，离退休人员体检费 4.05 万未完成支出，伙食补助 1.6 万（本年度有老师退休）未完成支出，福利费 8.4 万未完成支出。主要由于 2024 年福利费仅用于在职人员体检，离退休人员公用经费全年仅用少量慰问支出和退休教师重阳节活动支出，未在其他方面有支出，导致资金使用不充分。2. 项目支出方面：上级生均公用经费支出有不可预见的情形，对经费支出的预计安排不能十分准确，导致上级转移支付项目没有全部达成预定绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	进一步细化经费支出预算，尤其是公用经费支出预算，尽可能准确掌握上级转移支付的总金额，更合理准确安排预算支出，尤其是下半年及时动态调整预算，力争财政拨款资金经费执行率 100%。					